

Fondsstrategie

De Alpha Global Index Trader maakt gebruik van geavanceerde computermodellen die speciaal voor het fonds zijn ontwikkeld. De volautomatische handelssystemen geven de aan- en verkoopmomenten aan. Geen emotie, maar vooraf gedefinieerde winstdoelen en speciaal op de markt afgestemd moneymanagement zorgen voor een hoge rendements-risico-ratio. Er wordt gehandeld in derivaten op meerdere indices, voornamelijk met een korte tijdschors. De beheerder staat onder toezicht van de AFM en DNB.

Maandcommentaar

De maand april markeerde een verdere verdieping van de effecten van Trump zijn onvoorspelbare beleid. De invoering van importheffingen door de Amerikaanse regering heeft geleid tot een verslechtering van het marktsentiment, met name in de technologiesector. Waar aanvankelijk ruimte voor onderhandeling werd verwacht, bleek het handelsbeleid direct en ingrijpend. Tegelijkertijd kromp de Amerikaanse economie onverwacht in het eerste kwartaal.

De S&P 500 futures daalden in april met circa 1%, en het uiteindelijke rendement over de maand kwam uit op -2.1%.

Marktbewegingen bleven volatiel, met aanzienlijke dagelijkse fluctuaties. Ondanks incidentele beleidsmatige versoepelingen bleef de onzekerheid rond het economische beleid bestaan.

Fondsgegevens

ISIN code	NL0009210053	Fund Manager	Elite Fund Management
Beheer- en prestatievergoeding*	2% / 20%	Portefeuille beheerder	Frans Schreiber, (Aat Schornagel, Peter Zwag)
In- of uitstapkosten	0.16%	Aantal participaties	748.7
Minimum investering	EUR 10000	Intrinsieke waarde per participatie	€ 77.02
Inschrijving	Maandelijks	Beheerd vermogen	€ 67,058

Rendementen Alpha Global Index Trader*

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year	Cumulatief
2007								+6.6	-0.9	-7.7	+13.0	-0.9	9%	9%
2008	+1.5	-1.5	+1.7	+6.1	-3.7	-8.6	+7.3	-3.1	+3.5	+8.4	+1.9	-5.8	6%	16%
2009	+5.8	+2.3	+13.8	+2.3	+3.2	-10.1	-0.7	-9.4	-2.4	+7.8	-4.0	-3.5	2%	19%
2010	+3.2	-0.8	-0.7	+1.8	+2.2	-2.2	+4.4	+1.6	+0.7	-3.8	+2.4	-1.2	8%	28%
2011	-0.7	+2.9	-2.9	-1.0	+1.6	+2.4	-1.9	+9.1	+3.6	+0.7	+1.4	+4.1	20%	54%
2012	-4.3	-1.2	-1.0	-2.1	-3.5	+2.9	+0.5	-0.0	+0.1	-2.1	+0.2	-1.4	-12%	36%
2013	-0.9	+0.9	+0.4	+2.6	-2.5	+0.2	-0.3	-2.7	-1.4	+2.6	+2.9	-1.8	0%	36%
2014	-1.4	+1.5	+1.4	-2.7	-0.5	+0.2	-0.2	-0.2	+2.2	+4.3	+0.0	+0.4	5%	42%
2015	+2.6	+1.9	+4.1	+0.5	-0.9	-0.2	+0.8	-5.6	+0.8	-0.0	+2.7	+1.1	8%	53%
2016	+1.1	+0.5	+0.3	-1.5	-3.9	-0.3	-0.2	-2.8	+5.7	-4.6	+0.5	-1.2	-7%	43%
2017	-3.7	-0.9	+2.3	-2.0	+1.3	+1.1	+0.1	-0.6	-0.4	-0.9	-0.2	-1.8	-6%	35%
2018	+2.0	-4.4	+2.8	-0.6	-0.8	-4.7	-1.0	-0.4	-2.3	-2.8	-1.5	-9.2	-21%	6%
2019	-0.1	-1.7	-1.5	-0.2	+0.9	-1.2	-0.5	-1.7	+1.1	+0.7	+1.6	-0.2	-3%	3%
2020	-2.9	+2.7	-29.4	-1.4	+9.0	+0.7	-4.1	+4.2	+2.2	-15.0	+7.3	-2.1	-30%	-28%
2021	+1.6	-0.5	-1.4	-0.9	-1.1	+0.4	-0.9	+0.0	-2.1	-4.2	-6.4	+1.6	-13%	-38%
2022	+3.3	-2.5	+3.1	-5.3	+7.7	+1.4	+1.1	-4.9	-10.6	+3.7	-0.4	-2.2	-3%	-39%
2023	-0.4	-0.4	-4.0	+0.4	+0.5	+1.1	+1.3	-1.0	-0.6	+0.7	+0.1	-1.1	-3%	-41%
2024	-2.1	-0.1	-0.5	+0.2	+0.6	-3.8	-12.0	+15.4	-5.0	-1.9	-3.0	-7.4	-18%	-7%
2025	+10.5	+0.7	-14.0	-2.1									-6%	3%

CS Managed Futures Index

Year	Cum
3%	3%
19%	23%
8%	33%
12%	49%
-2%	46%
-3%	41%
-3%	38%
18%	63%
-1%	62%
-7%	50%
2%	52%
-8%	39%
6%	48%
0%	48%
8%	59%
18%	87%
-5%	78%
-9%	-10%
-2%	-11%

Bronnen: Elite Fund Management, Morningstar. Rendementen sinds start/inceptie van het fonds gemeten van maandeinde tot maandeinde. Alpha Future Spread Fund is een subfonds van het Alpha High Performance Fund.

Disclaimer: Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. De informatie in deze publicatie is ontleend aan door Elite Fund Management BV betrouwbaar geachte bronnen. Elite Fund Management kan echter niet instaan voor de correctheid, betrouwbaarheid of juistheid van de weergegeven informatie en accepteert geen verantwoordelijkheid voor willekeurig welk verlies veroorzaakt door het (direct of indirect) gebruik van deze publicatie of de inhoud van deze publicatie. Lees voordat u het fonds koopt de essentiële beleggers informatie (EBI) en het prospectus. Prestatievergoeding wordt op basis van een "all-time high-water mark" berekend. : Per mei 2024 is een nieuwe portefeuillemanager aangetrokken en worden nieuwe strategieën toegepast, daarom wordt het rendement vanaf dat moment opnieuw berekend en weergegeven.